

证券代码：870678

证券简称：讯商科技

主办券商：诚通证券

深圳市讯商科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电话通知方式发出
- 会议主持人：李业然
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2025年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《深圳市讯商科技股份有限公司 2025 年年度报告》(2026-045) 及《深圳市讯商科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》(2026-046)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会 2025 年度工作情况报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理对于 2025 年度公司经营情况做出的报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制了《2025 年度财务决算报告》供审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2026 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2026 年度财务预算报告》供审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司根据生产经营需要，决定 2025 年度暂不进行利润分配。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市讯商科技股份有限公司董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号:2026-048)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2026 年 04 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号: 2026-051)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

该议案内容详见公司于 2026 年 05 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于召开 2025 年年度股东大会通知的公告》(公告编号: 2026-052)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

3.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

《深圳市讯商科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

深圳市讯商科技股份有限公司

董事会

2026年4月20日